

Historical cost data

ISIN: DE000UG7G0H1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	2.5	20.2	-19.2	0	1.5
24.06.2025	5.9	60.7	-56.3	0	1.5
25.06.2025	0.9	7.4	-7.1	0	0.6
26.06.2025	1.3	8.3	-7.9	0	0.9
27.06.2025	0.9	5.5	-5.3	0	0.7
01.07.2025	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
02.07.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.6
03.07.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
04.07.2025	0.6	2.2	-2	0	0.5
08.07.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
10.07.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
11.07.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
16.07.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
18.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
22.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
24.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
25.07.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
29.07.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
30.07.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
31.07.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
01.08.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
09.07.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
15.07.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
17.07.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
23.07.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany